

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.062.680,52	772.080,81
Ordinária		496.529,67	433.211,43
VINCULADA		566.150,85	338.869,38
Recursos Vinculados à Educação		134.857,85	135.560,97
Recursos Vinculados à Saúde		428.814,41	183.414,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.478,59	19.894,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		50.500,00	48.100,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.500,00	48.100,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		71.032,48	146.780,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		69.943,11	142.179,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.089,37	4.600,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		749.232,47	1.300.310,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		749.232,47	1.300.310,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.933.445,47	2.267.271,96

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2018



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		781.670,03	1.408.283,60
Ordinária		385.392,99	629.898,75
VINCULADA		396.277,04	778.384,85
Recursos Vinculados à Educação		105.414,73	309.755,47
Recursos Vinculados à Saúde		279.280,67	335.927,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		11.581,64	132.701,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		50.500,00	48.100,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		50.500,00	48.100,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		89.621,50	107.666,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.400,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		39.555,20	31.081,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.796,84	69.944,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		869,46	6.641,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.011.653,94	703.221,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.011.653,94	703.221,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.933.445,47	2.267.271,96



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	496.529,67	0,00	496.529,67	433.211,43	0,00	433.211,43
VINCULADA	729.275,35	163.124,50	566.150,85	482.693,37	143.823,99	338.869,38
Recursos Vinculados à Educação	297.982,35	163.124,50	134.857,85	279.384,96	143.823,99	135.560,97
Recursos Vinculados à Saúde	428.814,41	0,00	428.814,41	183.414,18	0,00	183.414,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.478,59	0,00	2.478,59	19.894,23	0,00	19.894,23
TOTAL	1.225.805,02	163.124,50	1.062.680,52	915.904,80	143.823,99	772.080,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00